

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
від 01.04.2015 № 43

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Номер в списку (C1): 1289; **Дата внес. (C2):** 20150401; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ALIASKHAB; **Ім'я 2 (C7):** ALIBULATOVICH; **Ім'я 3 (C8):** КЕБЕКОВ; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Sheikh Abu Muhammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Ali Abu Muhammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abu Muhammad Ali Al-Dagestani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 1 Jan. 1972; **Місце нар. (C14):** Teletl Village, Shamilskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation;
Серія (C20): Russian Foreign Travel Passport number 628605523, issued on 4 Jul. 2006.; **Наз. орг. видачі (C24):** Issued in Federal Migration Service of the Russian Federation (expires on 16 Jul. 2016);

Адреса (C34): Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation;
Націонал. (C16): Russian; **Ідент. номер (C25):** Russian National Passport number 8203883123, issued on 16 Jul. 2005, issued in Department of Internal Affairs (OVD), Kirovskiy District, Republic of Dagestan, the Russian Federation (expires on 1 Jan. 2017); **Додатково (C37):** Physical description: eye colour: brown; hair colour: grey; height: 170-175cm; build: heavy, oval face, beard. Tribal/ethnic background: Avar. Father`s name: Alibulat Kebekovich Kebekov, born in 1927. Wanted by Federal Russian authorities for terrorist crimes. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк